

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.12.2009**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles available Funds for Amortisation
 Available Funds Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.12.2009	52.967.892,53	52.967.901,36
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			22.391.844,09	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			8.101.877,21	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.400.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			74.171,23	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series				8,83
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00
Cobros Collections			1.960.384,93	
Pagos Payments			6741701,29	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			52.967.901,36	52.967.901,36
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	38.899,80	38.899,80	52.929.001,56	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	4.781.316,36	4.781.316,36	48.147.685,20	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	48.147.685,20	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	2.251.350,09	2.251.350,09	45.896.335,11	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	55.255,20	55.255,20	45.841.079,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	83.008,18	83.008,18	45.758.071,73	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	133.544,02	133.544,02	45.624.527,71	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	22.565.157,26	22.565.157,26	23.059.370,45	22.565.157,26
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series				1.024.018.564,36
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				1.002.234.207,54
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans				780.800,44
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	23.059.370,45	22.565.157,26
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	23.059.370,45	22.565.157,26
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	23.059.370,45	22.565.157,26
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	264.199,29	264.199,29	22.795.171,16	22.565.157,26
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	22.400.000,00	22.400.000,00	395.171,16	22.565.157,26
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	395.171,16	22.565.157,26
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	395.171,16	22.565.157,26
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.954,22	2.954,22	392.216,94	22.565.157,26
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	140.637,92	140.637,92	251.579,02	22.565.157,26
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	25.262,80	25.262,80	226.316,22	22.565.157,26
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.234.567,49	226.316,22	0,00	22.565.157,26
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	22.565.157,26
Total aplicado Total applied	53.976.152,63	52.967.901,36		22.565.157,26

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances*

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2009

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	<i>Saldo Balance</i>
			<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	<i>Saldo Balance</i>
				22.565.157,26
	Amortizada	Amortised		22.565.157,26
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	22.565.084,36	22.565.084,36		72,90
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		72,90
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		72,90
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		72,90
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		72,90
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	72,90	72,90		0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.565.157,26	22.565.157,26		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.12.2009	22.400.072,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.400.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			72,90
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*